



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02145

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27AGO2025			

CNPJ/CPF/UG	56266403000131 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME			
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME			
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03			
Cidade	LAVINIA	UF	SP	CEP 16850-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903014	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20250854127	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00394	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.300,00 (um mil e trezentos reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.300,00
Mês	Valor				
08	1.300,00				

Sequência	001	Item	00455967-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	2,60	Preço Total	1.300,00

Descrição	
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO (44X65)CM, COM VA RIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS. COM GRAMATURA ENTRE180 G/M2 A 220 G/M 2, SEM ACABAMENTO,SEM GOMA, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUAD A	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.300,00
Local de Entrega	AV. MORUMBI, 4500
Data de Entrega	05DEZ2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------